Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

Orgão...:01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	5	1	20/02/2026	9,76	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	6	1	23/02/2026	88,24	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	7	1	24/02/2026	2,16	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
120007	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2001	500.9999	8	1	27/02/2026	19,54	BANCO DO BRASIL SA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
202002	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	9.139,71	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
202003	3.3.90.39.13-Locação Bens Móveis E Ou...		2001	500.9999	1	1	25/02/2026	4.450,00	T S NUNES LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
202004	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2001	500.9999	1	1	25/02/2026	200,86	EQUATORIAL PIAUÍ	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
203001	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...		2001	500.9999	1	1	03/02/2026	3.523,00	ARAUJO & AMORIM LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
204001	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...		2001	500.9999	1	1	09/02/2026	21.479,27	T S NUNES LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
206001	4.4.90.52.24-Mobiliário Em Geral		1001	500.9999	1	1	27/02/2026	698,22	M F MONTEIRO LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
209001	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...		2001	500.9999	1	1	24/02/2026	3.000,00	RONEY BEZERRA DA SILVA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
210001	3.3.90.39.01-Assinaturas De Periódico...		2001	500.9999	1	1	23/02/2026	606,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
210002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	23/02/2026	400,00	L. A. DE OLIVEIRA SILV...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
211001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	23/02/2026	650,00	STS INFORMATICA LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
213001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2001	500.9999	1	1	24/02/2026	223,72	MARIA DE FATIMA ROCHA ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
								11,28	ISS	
							Total pagamento	**235,00**		
216001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	23/02/2026	105,00	TOP GIGA TELECOM LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
219001	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	3.242,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
219002	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	6.000,00	J R DA SILVA JUNIOR	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
220001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	3.000,00	FRANCISCO DE CASTRO E ...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
220002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	3.343,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
								9.312,73	EMPRESTIMO BB - CDC	
								4.975,50	INSS	
								1.589,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**19.221,04**		
220002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2001	500.9999	1	2	20/02/2026	4.154,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
220002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2001	500.9999	1	3	20/02/2026	3.115,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
220002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2001	500.9999	1	4	20/02/2026	2.359,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
220002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2001	500.9999	1	5	20/02/2026	2.320,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
220002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2001	500.9999	1	6	20/02/2026	3.624,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

220002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	7	20/02/2026	4.154,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
220002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	8	20/02/2026	4.851,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
220002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	9	20/02/2026	4.499,78	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
220002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	10	20/02/2026	0,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
220003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	1	20/02/2026	1.772,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							418,71	INSS	
						Total pagamento	**2.191,14**		
220003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	2	20/02/2026	1.772,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
220003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2001	500.9999	1	3	23/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
223001	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...	2085	500.9999	1	1	23/02/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNI..	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
223002	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...	2001	500.9999	1	1	23/02/2026	6.000,00	CARLOS MARACAJA SOCIED..	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
223003	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos	2001	500.9999	1	1	23/02/2026	3.000,00	ANTONIO FABIANO DE SOU...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
223004	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...	2001	500.9999	1	1	23/02/2026	4.000,00	J C GUIMARAES ASSESSOR..	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
223005	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	2001	500.9999	1	1	23/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
							243,14	INSS	
						Total pagamento	**1.742,57**		
223005	3.1.90.4.01-Salario Contrato Temporar...	2001	500.9999	1	2	23/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
224001	3.3.90.30.22-Material De Limpeza E Pr...	2001	500.9999	1	1	24/02/2026	600,00	RONEY BEZERRA DA SILVA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
225001	3.3.90.30.16-Material De Expediente	2001	500.9999	1	1	27/02/2026	315,00	F C DA SILVA PAPELARIA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
226001	3.3.90.39.14-Manutenção E Conservação...	2001	500.9999	1	1	27/02/2026	3.250,00	ARAUJO & AMORIM LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
226002	3.3.90.30.26-Material Elétrico E Elet...	2001	500.9999	1	1	27/02/2026	1.095,30	TAMIRA PEREIRA DA SILV...	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
226005	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao	2001	500.9999	1	1	27/02/2026	2.750,00	ARAUJO & AMORIM LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X
227001	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...	2001	500.9999	1	1	27/02/2026	1.135,90	M DE S PEREIRA LTDA	1795-BB CÂMARA N. 13.452-X

Total da unidade **136.799,96**

Total do órgão **136.799,96**

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
112001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2002	500.9999	1	1	04/02/2026	1.050,00	GLAUERT COELHO ALMEIDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
121001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2002	500.9999	1	1	04/02/2026	1.050,00	GLAUERT COELHO ALMEIDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
202001	3.3.90.33.02-Passagens Para O Pais (f...		2002	500.9999	1	1	03/02/2026	8.560,00	S A TURISMO LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
202002	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2003	500.9999	1	1	02/02/2026	864,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	1765-BB FPM N. 31.750-0
202002	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2003	500.9999	2	1	10/02/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

202003	3.3.90.39.71-Servicos De Publicidade ...		2055	500.9999	1	1	02/02/2026	5.138,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6
202003	3.3.90.39.71-Servicos De Publicidade ...		2055	500.9999	2	1	10/02/2026	5.138,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6
202004	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2003	500.9999	1	1	02/02/2026	3.016,15	A P P M	1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6
202004	3.3.50.41.03-Organizacoes De Sociedad...		2003	500.9999	2	1	19/02/2026	3.016,15	A P P M	1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6
203001	3.3.90.14.02-Diarias - No Pais (fora ...		2002	500.9999	1	1	04/02/2026	2.250,00	GLAUERT COELHO ALMEIDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
203002	3.3.90.39.71-Servicos De Publicidade ...		2055	500.9999	1	1	10/02/2026	4.976,00	TF DE ARAUJO SERVIÇOS ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
212001	3.3.90.33.02-Passagens Para O Pais (f...		2002	500.9999	1	1	12/02/2026	5.732,00	S A TURISMO LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
224001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2002	500.9999	1	1	24/02/2026	675,00	HEMILTON DA SILVA AGUA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
224002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2002	500.9999	1	1	24/02/2026	2.250,00	GLAUERT COELHO ALMEIDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
224002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2002	500.9999	1	1	24/02/2026	(-2.250,00)	GLAUERT COELHO ALMEIDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
227001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2751	2002	500.9999	1	1	27/02/2026	1.967,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								995,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								279,60	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
227002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2751	2002	500.9999	1	1	27/02/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2751	2002	500.9999	1	1	27/02/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227007	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	2753	2002	500.9999	1	1	27/02/2026	6.354,88	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								988,07	INSS	
								1.157,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**8.500,00**		
227007	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	2753	2002	500.9999	1	1	27/02/2026	(-6.354,88)	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227009	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2789	2002	500.9999	1	1	27/02/2026	7.082,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								638,25	INSS	
							Total pagamento	**7.720,85**		
227010	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2789	2002	500.9999	1	1	27/02/2026	913,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227011	3.1.90.11.75-Subsidios ? Agentes Polí...	2837	2002	500.9999	1	1	27/02/2026	7.371,36	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								6.484,00	PENSAO ALIMENTICIA	
								6.800,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								1.976,14	INSS	
								2.868,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**25.500,00**		

Total da unidade **84.301,75**

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.02 - CONTROLADORIA INTERNA

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
227004	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2754	2004	500.9999	1	1	27/02/2026	1.477,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								143,45	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
227005	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2754	2004	500.9999	1	1	27/02/2026	1.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227006	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2754	2004	500.9999	1	1	27/02/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**3.264,15**		
Total do órgão				**224.365,86**						

Orgão...:03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Unidade:03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	2	1	25/02/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1827-CEF IPVA N. 575223011-6 (24-8)
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2006	500.9999	3	1	25/02/2026	6,38	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	1938-CEF ARREC AGUA N. 575223019-1 (7...
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	6	1	10/02/2026	158,15	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**158,15**		
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	6	1	10/02/2026	(-158,15)	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**158,15**		
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	6	2	10/02/2026	205,81	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**205,81**		
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	6	3	10/02/2026	150,15	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**150,15**		
105010	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2006	500.9999	6	4	10/02/2026	190,44	EQUATORIAL PIAUÍ	1765-BB FPM N. 31.750-0
							Total pagamento	**190,44**		
105011	3.3.90.35.01-Consultoria Tecnica Cont...		2006	500.9999	1	1	05/02/2026	19.200,00	EXECUTIVA ASSESSORIA E...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105012	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2006	500.9999	1	1	06/02/2026	5.000,00	RODRIGO XAVIER PONTES ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105013	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2006	500.9999	1	1	06/02/2026	16.000,00	DANIEL LEONARDO DE LIM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105014	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2006	500.9999	1	1	06/02/2026	12.000,00	ULISSES LOPES MENDES S...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105015	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2006	500.9999	1	1	06/02/2026	4.600,00	STS INFORMATICA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
105015	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2006	500.9999	2	1	26/02/2026	4.600,00	STS INFORMATICA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
105016	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	1	1	05/02/2026	5.515,00	RONALDO C DA SILVA LTD...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105016	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2006	500.9999	2	1	27/02/2026	5.515,00	RONALDO C DA SILVA LTD...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105018	3.3.90.35.02-Consultoria Tecnica Juri...		2006	500.9999	1	1	10/02/2026	2.500,00	V M DOS SANTOS JUNIOR ...	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

105019	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis	2008	500.9999	1	1	10/02/2026	1.518,00	JOÃO HENRIQUE DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
105020	3.3.90.39.10-Locação De Imóveis	2006	500.9999	1	1	10/02/2026	3.000,00	DIOCESE DE SÃO RAIMUND..	1765-BB FPM N. 31.750-0
105021	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis	2006	500.9999	1	1	10/02/2026	1.518,00	JOSINA ANTONIA DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	6	1	03/02/2026	4,20	BANCO DO BRASIL	1769-BB CMV N. 31.752-7
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	7	1	03/02/2026	4,20	BANCO DO BRASIL	1787-BB IPVA N. 8.263-5
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	8	1	02/02/2026	65,40	BANCO DO BRASIL	1935-BB conta Pessoal 22374-3
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	9	1	27/02/2026	448,44	BANCO DO BRASIL	1765-BB FPM N. 31.750-0
105022	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2006	500.9999	10	1	20/02/2026	54,44	BANCO DO BRASIL	1938-CEF ARREC AGUA N. 575223019-1 (7...
112001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2006	500.9999	1	1	06/02/2026	600,00	GAUDENCIO FERREIRA DOS..	1765-BB FPM N. 31.750-0
121001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	05/02/2026	5.000,00	IVAN LEONISIO DA SILVA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
121002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2006	500.9999	1	1	06/02/2026	600,00	GAUDENCIO FERREIRA DOS..	1765-BB FPM N. 31.750-0
129001	3.3.90.39.78-Limpeza E Conservacao	2046	500.9999	1	1	05/02/2026	60.410,21	CLEITON DIAS DOS SANTO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
129002	3.3.90.30.04-Gás Engarrafado	2006	500.9999	1	1	04/02/2026	540,00	58.484.129 LIDIA DA SI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
129003	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2006	500.9999	1	1	04/02/2026	120,00	58.484.129 LIDIA DA SI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
130001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	05/02/2026	1.300,00	EDILON DOS SANTOS PERE..	1765-BB FPM N. 31.750-0
130002	3.3.90.40.06-Locacao De Softwares ...	2006	500.9999	1	1	10/02/2026	1.040,00	MANOEL SERVIO R DE SÁ	1765-BB FPM N. 31.750-0
130013	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2006	500.9999	1	2	02/02/2026	4.068,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
202001	3.3.90.30.24-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	10/02/2026	877,95	M DE S PEREIRA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
202002	3.3.90.40.22-Despesas De Teleprocessa...	2006	500.9999	1	1	02/02/2026	106,76	UNIVERSO ONLINE S.A	1765-BB FPM N. 31.750-0
202002	3.3.90.40.22-Despesas De Teleprocessa...	2006	500.9999	2	1	10/02/2026	106,76	UNIVERSO ONLINE S.A	1765-BB FPM N. 31.750-0
202003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...	2010	500.9999	1	1	20/02/2026	27.410,74	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
203001	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...	2006	500.9999	1	1	04/02/2026	12.500,00	C E QUEIROZ DA MOTA AU...	1765-BB FPM N. 31.750-0
204001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	10/02/2026	1.960,00	R.N.RODRIGUES DE MIRAN...	1765-BB FPM N. 31.750-0
206001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação	2006	500.9999	1	1	10/02/2026	6.374,50	V A PINHEIRO LTDA ME	1765-BB FPM N. 31.750-0
209001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	1	1	10/02/2026	1.500,00	EDILON DOS SANTOS PERE..	1765-BB FPM N. 31.750-0
209001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...	2006	500.9999	2	1	12/02/2026	1.000,00	EDILON DOS SANTOS PERE..	1765-BB FPM N. 31.750-0
210001	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	10/02/2026	900,00	ITALO HENRIQUE JORDAO ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
210002	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	10/02/2026	900,00	AILTON FRANCISCO DE MO...	1765-BB FPM N. 31.750-0
210003	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	10/02/2026	1.800,00	ERIVALDO PAULA DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0
210004	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2006	500.9999	1	1	10/02/2026	3.000,00	CHRISTIAN KELLE VIEIRA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
210005	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	11/02/2026	900,00	DAVI MARCELO AQUINO DE...	1765-BB FPM N. 31.750-0
210006	3.3.90.36.27-Serviço De Apoio Adminis...	2008	500.9999	1	1	11/02/2026	900,00	EVERALDO SOARES FEITOS..	1765-BB FPM N. 31.750-0
210007	3.3.90.39.12-Locação De Máquinas E Eq...	2006	500.9999	1	1	12/02/2026	71.049,87	R N CONSTRUTORA LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
							862,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**71.912,82**		
211001	3.3.90.30.16-Material De Expediente	2006	500.9999	1	1	24/02/2026	24.035,33	Y P BARROSO COSTA	1765-BB FPM N. 31.750-0

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

211002	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2006	500.9999	1	1	12/02/2026	2.908,63	SOUSA E REIS LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								35,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**2.943,96**		
211003	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2006	500.9999	1	1	13/02/2026	2.750,00	JOSE SOUZA DE MATOS	1765-BB FPM N. 31.750-0
213001	3.3.90.39.74-Despesa C/ Iluminacao		2047	500.9999	1	1	13/02/2026	50.029,69	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO .	1765-BB FPM N. 31.750-0
								1.547,31	ISS	
							Total pagamento	**51.577,00**		
219001	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos		2006	500.9999	1	1	24/02/2026	10.500,00	MILANEZ LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
219002	3.3.90.30.39-Material Para Manutenção...		2006	500.9999	1	1	25/02/2026	2.993,64	SOUSA E REIS LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
								36,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.030,00**		
220001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2006	500.9999	1	1	26/02/2026	11.320,00	TORNEADORA DOIS AMIGO..	1765-BB FPM N. 31.750-0
220002	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2006	500.9999	1	1	24/02/2026	750,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
220002	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2006	500.9999	1	2	24/02/2026	750,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
220002	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2006	500.9999	1	3	24/02/2026	750,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
220002	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2006	500.9999	1	4	24/02/2026	750,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
220002	3.3.90.39.57-Serviço De Apoio Adminis...		2006	500.9999	1	5	24/02/2026	750,00	PREF. MUNICIPAL DE TAM...	1765-BB FPM N. 31.750-0
223001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2006	500.9999	2	1	24/02/2026	900,00	RAUL FRANCISCO DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0
226001	3.3.90.39.33-Serviços De Comunicação ...		2006	500.9999	1	1	26/02/2026	600,00	SAMILA BORGES DE ARAUJ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
227001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2755	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	13.858,29	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								32,42	SINTE	
								1.116,50	BANCO DO BRASIL SA	
								2.575,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								3.228,48	INSS	
							Total pagamento	**20.811,10**		
227002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2755	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	16.210,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227003	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2755	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	3.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227004	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2755	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	2.431,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227005	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2755	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	1.662,13	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227006	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2755	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227007	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2756	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	5.960,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								523,20	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
227008	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2756	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	410,27	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227009	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2756	2006	500.9999	1	1	27/02/2026	250,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227013	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios		2006	500.9999	1	1	27/02/2026	10.645,87	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								936,53	INSS	
							Total pagamento	**11.582,40**		

Total da unidade **463.088,79**

Total do órgão **687.454,65**

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2013	550.9999	2	1	25/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1814-BB QSE N. 11.155-4
105002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	550.9999	1	1	06/02/2026	7.500,00	VICENTE REIS - SOCIEDA...	1814-BB QSE N. 11.155-4
105003	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2013	500.9999	2	1	10/02/2026	880,00	RAMALHO DA SILVA ARAÚJ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105004	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	550.9999	1	1	10/02/2026	3.000,00	ROGERIO B VEIGA LTDA	1814-BB QSE N. 11.155-4
130016	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2728	2013	500.9999	1	2	02/02/2026	1.299,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
211001	3.3.90.30.16-Material De Expediente		2013	500.9999	1	1	24/02/2026	25.047,06	Y P BARROSO COSTA	1765-BB FPM N. 31.750-0
211002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2017	500.9999	1	1	12/02/2026	3.850,00	PRISCILA MIRANDA DAMAS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
211003	3.3.90.39.17-Manutenção E Conservação...		2013	500.9999	1	1	12/02/2026	1.420,00	PAULO CESAR DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
212001	3.3.90.30.14-Material Educativo E Esp...		2013	500.9999	1	1	13/02/2026	16.334,02	COELHO & PIMENTEL LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
219002	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	550.9999	1	1	25/02/2026	1.600,00	R P B CAMPOS EMPREENDI...	1814-BB QSE N. 11.155-4
220001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2013	500.9999	1	1	20/02/2026	675,00	WALQUIRIA FERREIRA LUZ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
224002	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2013	500.9999	1	1	24/02/2026	200,00	ARAUJO DIESEL LTDA	1765-BB FPM N. 31.750-0
225001	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2013	500.9999	1	1	26/02/2026	900,00	JOAO PEREIRA DA SILVA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
226001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	500.9999	1	1	26/02/2026	169,00	UPMAT EDUCACIONAL BRAS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
227004	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2013	500.9999	1	1	27/02/2026	305,00	PAGAR.ME PAGAMENTOS S/...	1765-BB FPM N. 31.750-0
227026	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2770	2013	500.9999	1	1	27/02/2026	9.959,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								909,10	INSS	
							Total pagamento	**10.868,20**		
227028	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2785	2013	500.9999	1	1	27/02/2026	18.820,61	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.716,85	INSS	
							Total pagamento	**20.537,46**		

Total da unidade **94.598,32**

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

Unidade:04.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130008	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2750	2021	540.9999	1	2	04/02/2026	2.135,94	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
202001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2021	540.9999	1	1	20/02/2026	61.575,97	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
224001	4.4.90.51.91-Obras Em Andamento		1013	540.9999	1	1	24/02/2026	59.615,52	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO ...	1829-BB FUNDEB N. 16.975-7
								1.216,64	ISS	
							Total pagamento	**60.832,16**		
227008	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2766	2024	540.9999	1	1	27/02/2026	11.258,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								104,12	SINTE	
								7.696,95	BANCO DO BRASIL SA	
								239,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.992,91	INSS	
								401,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**22.693,97**		
227009	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2766	2024	540.9999	1	1	27/02/2026	5.029,97	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227010	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2766	2024	540.9999	1	1	27/02/2026	3.241,96	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227021	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2767	2023	542.9999	1	1	27/02/2026	42.932,02	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								324,20	SINTE	
								4.165,40	BANCO DO BRASIL SA	
								4.543,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								4.369,82	INSS	
							Total pagamento	**56.335,07**		
227022	3.1.90.11.31-Gratificacao Por Exercic...	2767	2023	542.9999	1	1	27/02/2026	9.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227023	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2767	2023	542.9999	1	1	27/02/2026	7.780,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227024	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2767	2021	541.9999	1	1	27/02/2026	911,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227025	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2767	2023	542.9999	1	1	27/02/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227030	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2790	2021	540.9999	1	1	27/02/2026	74.530,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.486,87	SINTE	
								18.707,27	BANCO DO BRASIL SA	
								29.955,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								23.355,39	INSS	
								26.516,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**174.552,31**		
227031	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2790	2021	540.9999	1	1	27/02/2026	27.300,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227032	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2790	2021	540.9999	1	1	27/02/2026	18.806,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227034	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2787	2023	542.9999	1	1	27/02/2026	31.792,72	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								670,11	SINTE	
								9.397,57	BANCO DO BRASIL SA	
								8.188,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								9.874,05	INSS	
								10.273,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**70.196,39**		
227035	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2787	2023	542.9999	1	1	27/02/2026	9.912,69	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227036	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2787	2023	542.9999	1	1	27/02/2026	10.212,13	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227037	3.1.90.11.33-Gratificacao Por Exercic...	2787	2023	542.9999	1	1	27/02/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **542.118,41**

Total do órgão **1.324.171,38**

Orgão...:05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2025	500.9999	2	1	20/02/2026	9.886,63	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2025	500.9999	2	1	27/02/2026	170,04	BANCO DO BRASIL	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105004	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2025	500.9999	2	1	05/02/2026	14.105,00	EQUATORIAL PIAUÍ	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							Total pagamento	**14.105,00**		
105004	3.3.90.39.29-Serviços De Energia Elét...		2025	500.9999	2	2	05/02/2026	0,05	EQUATORIAL PIAUÍ	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
							Total pagamento	**0,05**		
105005	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2025	500.9999	2	1	25/02/2026	8.500,00	SANDRA REGINA TAVARES ...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
105006	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2025	500.9999	1	1	10/02/2026	1.350,00	JOSINA ANTONIA DA SILV...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105007	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2025	500.9999	1	1	10/02/2026	600,00	MARIA DE JESUS DA COST...	1765-BB FPM N. 31.750-0
105008	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2025	500.9999	1	1	24/02/2026	5.000,00	FERNANDO GALVÃO - SOCI...	1765-BB FPM N. 31.750-0
106002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	13/02/2026	450,00	EDILSON COSME BORGES	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
112001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	13/02/2026	450,00	MANOEL DA SILVA MOREIR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
112002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	13/02/2026	675,00	OSIRES MARTINS VALENTE	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
112003	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2025	500.9999	1	1	24/02/2026	4.800,00	M. ROCHA DE SANTANA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
120002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	2	02/02/2026	200,00	MARÇAL DA SILVA FILHO	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
127001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	25/02/2026	240,00	DANILO MARTINS VALENTE	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
127002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	25/02/2026	120,00	FRANCISCA DOS SANTOS A...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
128001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	25/02/2026	120,00	OSIRES MARTINS VALENTE	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
129001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	13/02/2026	400,00	GESSYCA VIEIRA MOURA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

129001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	13/02/2026	(-400,00)	GESSYCA VIEIRA MOURA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
129001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	2	19/02/2026	400,00	GESSYCA VIEIRA MOURA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
130001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2745	2087	605.9999	1	1	03/02/2026	14.222,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2746	2087	605.9999	1	1	03/02/2026	4.991,89	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
130064	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	10/02/2026	1.315,00	31.959.368 CLAUDIO BOR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
130065	3.3.90.39.58-Hospedagens		2025	500.9999	1	1	12/02/2026	3.995,00	PENSÃO SILVANA OLIVEIR...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
130066	3.3.90.39.27-Fornecimento De Alimenta...		2025	500.9999	1	1	09/02/2026	342,72	RICHARD MOISES LOPES P...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
206001	3.3.90.30.07-Gêneros De Alimentação		2025	500.9999	1	1	10/02/2026	6.165,50	V A PINHEIRO LTDA ME	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
209001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2025	500.9999	1	1	10/02/2026	750,00	LARYSSA ALMEIDA FORTAL...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
210001	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2025	500.9999	1	1	26/02/2026	4.800,00	M. ROCHA DE SANTANA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
210002	3.3.90.39.55-Fretes E Transportes De ...		2025	500.9999	1	1	20/02/2026	14.493,60	L S LANDIM JUNIOR EIRE...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								356,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**14.850,00**		
211001	3.3.90.30.09-Material Farmacologico		2026	500.9999	1	1	26/02/2026	9.924,76	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								120,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.045,30**		
211002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar		2026	500.9999	1	1	26/02/2026	7.596,60	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								92,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.688,87**		
211002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar		2026	500.9999	2	1	26/02/2026	8.582,77	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								104,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**8.687,01**		
211002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar		2026	500.9999	3	1	26/02/2026	8.817,63	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								107,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**8.924,73**		
211002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar		2026	500.9999	4	1	26/02/2026	11.378,78	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								138,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**11.516,98**		
211002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar		2026	500.9999	5	1	26/02/2026	10.621,49	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								129,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.750,50**		
211002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar		2026	500.9999	6	1	26/02/2026	6.681,99	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								81,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.763,15**		
211002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar		2026	500.9999	7	1	26/02/2026	10.284,39	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								124,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**10.409,30**		
211002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar		2026	500.9999	8	1	26/02/2026	10.986,18	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								133,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**11.119,62**		
211002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar		2026	500.9999	9	1	26/02/2026	10.709,62	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								130,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.839,70**		
211002	3.3.90.30.36-Material Hospitalar		2026	500.9999	10	1	26/02/2026	11.101,58	PROMED HOSPITALAR LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
								134,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**11.236,42**		
211003	3.3.90.39.50-Servico Medico-hospitala...		2025	500.9999	1	1	12/02/2026	35.620,20	NIVALDETE SANTOS E SIL...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
211004	3.3.90.39.16-Manutenção E Conservação...		2025	500.9999	1	1	12/02/2026	2.741,00	SR ALINHAMENTO E BALAN...	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
219001	3.3.90.39.44-Serviços Gráficos		2025	500.9999	1	1	24/02/2026	14.500,00	MILANEZ LTDA	1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1
220001	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2087	600.9999	1	1	20/02/2026	20.256,96	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS
227003	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2795	2087	600.9999	1	1	27/02/2026	14.797,49	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								2.301,29	BANCO DO BRASIL SA	
								4.357,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.782,08	INSS	
								250,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**24.489,00**		
227004	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2795	2087	600.9999	1	1	27/02/2026	4.879,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227005	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2795	2087	600.9999	1	1	27/02/2026	3.133,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227006	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2795	2087	600.9999	1	1	27/02/2026	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227008	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2775	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	3.246,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								129,68	ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAUDE	
								760,23	BANCO DO BRASIL SA	
								1.221,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								1.025,63	INSS	
								100,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.484,00**		
227009	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2775	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227010	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2775	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227011	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2775	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	450,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227012	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2775	2031	600.9999	1	1	27/02/2026	435,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227013	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2774	2025	500.9999	1	1	27/02/2026	11.931,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								1.109,42	BANCO DO BRASIL SA	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								4.571,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								3.019,10	INSS	
							Total pagamento	**20.631,00**		
227014	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2774	2025	500.9999	1	1	27/02/2026	12.547,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227015	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2774	2025	500.9999	1	1	27/02/2026	2.550,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227016	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2774	2025	500.9999	1	1	27/02/2026	2.107,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227017	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2774	2025	500.9999	1	1	27/02/2026	1.350,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227018	3.1.90.11.04-Adicional Noturno	2774	2025	500.9999	1	1	27/02/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227019	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2776	2027	604.9999	1	1	27/02/2026	12.962,61	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								389,04	ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAUDE	
								935,50	BANCO DO BRASIL SA	
								1.541,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								2.756,90	INSS	
								866,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**19.452,00**		
227020	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2776	2027	604.9999	1	1	27/02/2026	3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227021	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2776	2027	604.9999	1	1	27/02/2026	3.566,20	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227022	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2776	2027	604.9999	1	1	27/02/2026	1.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227023	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2776	2027	604.9999	1	1	27/02/2026	1.566,97	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227024	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2776	2087	600.9999	1	1	27/02/2026	895,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227025	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2779	2087	600.9999	1	1	27/02/2026	2.373,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								813,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								466,40	INSS	
							Total pagamento	**3.653,30**		
227026	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2779	2087	600.9999	1	1	27/02/2026	730,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227027	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2779	2087	600.9999	1	1	27/02/2026	229,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227027	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2779	2087	600.9999	1	2	27/02/2026	40,11	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227028	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2781	2025	500.9999	1	1	27/02/2026	26.843,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
								2.702,45	INSS	
							Total pagamento	**29.545,88**		
227029	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2781	2025	500.9999	1	1	27/02/2026	1.828,37	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227030	3.1.90.11.43-13 Salario	2781	2025	500.9999	1	1	27/02/2026	1.535,08	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8
227031	3.1.90.11.10-Adicional De Insalubrida...	2781	2025	500.9999	1	1	27/02/2026	1.355,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1967-Pessoal Saúde 575280436-8

Total da unidade **433.188,01**

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

Total do órgão **1.757.359,39**

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130008	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2747	2032	500.9999	1	2	04/02/2026	592,77	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
220001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2032	500.9999	1	1	24/02/2026	750,00	CARLA PATRICIA SANTOS ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
220002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2032	500.9999	1	1	24/02/2026	600,00	ADRIANO DIAS DA SILVA	1765-BB FPM N. 31.750-0
227009	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2793	2032	500.9999	1	1	27/02/2026	11.467,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								1.137,45	INSS	
							Total pagamento	**12.605,00**		
227010	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2793	2032	500.9999	1	1	27/02/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227011	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2793	2032	500.9999	1	1	27/02/2026	208,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **15.156,17**

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2718	2037	660.9999	1	2	02/02/2026	911,71	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
130007	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2748	2057	660.9999	1	1	04/02/2026	240,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
202001	3.3.90.39.46-Serviços Funerários		2034	500.9999	1	1	26/02/2026	2.875,04	PAX UNIAO SERVIÇOS POS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								144,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.020,00**		
202001	3.3.90.39.46-Serviços Funerários		2034	500.9999	2	1	26/02/2026	2.094,40	PAX UNIAO SERVIÇOS POS...	1765-BB FPM N. 31.750-0
								105,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**2.200,00**		
220003	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2037	660.9999	1	1	20/02/2026	3.817,97	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5
220004	3.1.90.13.02-Contribuicoes Previdenci...		2034	500.9999	1	1	20/02/2026	1.621,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR...	1765-BB FPM N. 31.750-0
227001	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2761	2057	660.9999	1	1	27/02/2026	9.159,47	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								745,53	INSS	
							Total pagamento	**9.905,00**		
227002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2761	2057	660.9999	1	1	27/02/2026	240,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227003	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2762	2038	660.9999	1	1	27/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								121,57	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**1.621,00**		
227004	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2762	2038	660.9999	1	1	27/02/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227007	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2794	2037	660.9999	1	1	27/02/2026	8.991,37	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								758,12	INSS	
							Total pagamento	**9.749,49**		
227008	3.1.90.11.43-13 Salario	2794	2037	660.9999	1	1	27/02/2026	135,08	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227012	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2788	2037	660.9999	1	1	27/02/2026	4.032,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								340,41	PENSAO ALIMENTICIA	
								408,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
								460,57	INSS	
							Total pagamento	**5.242,00**		
227013	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2788	2037	660.9999	1	1	27/02/2026	686,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227014	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2788	2037	660.9999	1	1	27/02/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **40.189,55**

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105002	3.3.90.36.14-Locação De Imóveis		2059	500.9999	1	1	10/02/2026	800,00	FIDELCINO GONZAGA DE S...	1765-BB FPM N. 31.750-0
227005	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2764	2059	500.9999	1	1	27/02/2026	7.408,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								891,55	INSS	
							Total pagamento	**8.300,00**		
227006	3.1.90.11.45-Ferias - Abono Constituc...	2764	2059	500.9999	1	1	27/02/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Total da unidade **9.640,33**

Total do órgão **1.822.345,44**

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade:07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
121001	3.3.90.39.15-Manutenção E Conservação...		2040	500.9999	2	1	10/02/2026	5.700,00	ELIAS PEREIRA DE SOUSA...	1765-BB FPM N. 31.750-0
130002	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2716	2039	500.9999	1	2	02/02/2026	1.299,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2758	2039	500.9999	1	1	27/02/2026	11.565,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								1.039,35	INSS	
							Total pagamento	**12.605,00**		
227002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2757	2039	500.9999	1	1	27/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
Total da unidade								**21.225,50**		
Total do órgão				**1.843.570,94**						

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Unidade:10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2742	2044	500.9999	1	2	02/02/2026	1.299,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2773	2044	500.9999	1	1	27/02/2026	9.510,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								397,65	BANCO DO BRASIL SA	
								1.075,82	INSS	
							Total pagamento	**10.984,00**		
227002	3.1.90.11.01-Vencimentos E Salarios	2773	2044	500.9999	1	1	27/02/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227003	3.1.90.11.37-Gratificacao De Tempo De...	2773	2044	500.9999	1	1	27/02/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**14.309,75**		
Total do órgão				**1.857.880,69**						

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
227001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2765	2090	500.9999	1	1	27/02/2026	8.566,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								796,21	INSS	
							Total pagamento	**9.363,00**		
Total da unidade								**9.363,00**		
Total do órgão				**1.867.243,69**						

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	6	1	27/02/2026	8,09	SECRETARIA DA RECEITA ...	1767-BB ICMS EXPORT N. 283.146-5
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	7	1	27/02/2026	0,56	SECRETARIA DA RECEITA ...	1766-BB ITR N. 31.748-9
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	8	1	10/02/2026	11.773,21	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	9	1	20/02/2026	1.773,71	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102004	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	10	1	27/02/2026	4.072,78	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
102005	3.3.90.47.01-Imposto S/ Propriedade T...		2012	720.9999	3	1	25/02/2026	228,88	SECRETARIA DA RECEITA ...	1771-BB FEP N. 31.753-5
105001	3.3.90.47.15-Pis/pasep		2012	500.9999	2	1	25/02/2026	11.566,92	SECRETARIA DA RECEITA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
130002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2744	2029	500.9999	1	2	02/02/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
202001	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2011	500.9999	1	1	02/02/2026	28.793,37	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1913-CEF FINISA N. 71.023-7
202001	4.6.90.71.01-Amortizacao Da Divida Co...		2011	500.9999	2	1	18/02/2026	28.793,37	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1913-CEF FINISA N. 71.023-7
202002	3.2.90.21.01-Juros Da Divida Contratu...		2011	500.9999	1	1	02/02/2026	42.483,37	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1913-CEF FINISA N. 71.023-7
202002	3.2.90.21.01-Juros Da Divida Contratu...		2011	500.9999	2	1	18/02/2026	42.011,19	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1913-CEF FINISA N. 71.023-7
223001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2029	500.9999	1	1	25/02/2026	300,00	RANY CLEIA BESERRA DA ...	1765-BB FPM N. 31.750-0
227001	3.1.90.11.74-Subsidios (exceto Agente...	2780	2029	500.9999	1	1	27/02/2026	8.502,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
								860,41	INSS	
							Total pagamento	**9.363,00**		
227002	3.1.90.11.51-Outros Adicionais, Vanta...	2780	2029	500.9999	1	1	27/02/2026	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
227003	3.1.90.16.44-Servicos Extraordinarios	2780	2029	500.9999	1	1	27/02/2026	713,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1935-BB conta Pessoal 22374-3
Total da unidade								**183.081,84**		
Total do órgão				**2.050.325,53**						
Total geral								**2.050.325,53**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUÍ
Endereço: Rua JOAO BORGES,56,CENTRO, 64893-000, Tamboril do Piaui-PI
CNPJ: 01.616.855/0001-04

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

GLAUERT COELHO ALMEIDA

Gestor(a). CPF:017.323.123-38

Agnys Melissa Lima Rocha

Resp. Técnico. CRC: 7188 CPF: 760.087.203-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 04/05/2026 11:35:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 04/05/2026 11:35:30**